



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 692 del 16/07/2020

Registro Settore n. **138** del **30/06/2020**

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali. Approvazione stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 20/05/2020 – Liquidazione.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- Con determina del settore IV n. 410 del 30/12/2019 sono stati affidati alla ditta LO.CO. SAS DI LOSCO GIUSEPPE & C. i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;
- In data 10/01/2020 sono stati consegnati i lavori;
- Con determina n.97 del 20/05/2020 è stato approvato l'atto di sottomissione e il verbale dei nuovi prezzi;

Visto: lo stato di avanzamento n.1 per lavori a tutto il 20/05/2020, il libretto delle misure, il registro di contabilità ed il certificato di pagamento N.1 dai quali si evince che sono stati realizzati lavori per un ammontare complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 15.043,49 oltre IVA al 10%, per lavori di straordinaria manutenzione;

Vista: la fattura elettronica n. 28/20 del 18/06/2020 presentata dalla ditta "LO.CO. SAS DI LOSCO GIUSEPPE & C." per un importo totale di €. 16.547,84;

Verificata la regolarità contributiva, con DURC n. prot. INAIL_20763885 in corso di validità;

Vista: l'autodichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n°136 e s.m.i.;

Visto il CIG Z8F2B3FF66.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura;

Visto: il verbale di accettazione n. 308 del 29/06/2020 ai fini dell'inventariazione dei beni;

Visto:

- La determina settore IV n.89 del 06/05/2020 per i riaccertamenti dei residui;
- La Delibera di Giunta Comunale N. 82 del 16/06/2020;

Visti:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. 118/11)
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. di approvare la documentazione tecnico-contabile del 1°SAL dei lavori da cui risulta un credito alla ditta esecutrice dei lavori di €. 16.547,84 comprensivi degli oneri di sicurezza e di IVA;
2. di approvare il 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 15.043,49 oltre Iva al 10% pari a €. 16.547,84;
3. di liquidare a favore della società ditta LO.CO. SAS DI LOSCO GIUSEPPE & C. con sede in Somma Vesuviana alla via Coppola n. 22 P.IVA 06338211219, la somma complessiva di €. 16.547,84 comprensiva di IVA al 10%;
4. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta LO.CO. SAS DI LOSCO GIUSEPPE & C. con sede in Somma Vesuviana alla via Coppola n. 22 P.IVA 06338211219, per l'importo imponibile di €. 15.043,49 con accredito sulle coordinate bancarie cod. IBAN: ITXXXXXXXXXX;
5. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 1.504,35 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 "split payment- scissione pagamenti"
6. di dare atto che la spesa viene così ripartita
 - cap. 692/31 imp.n.2226 euro 1.007,89;
 - cap. 648/7 imp. n.2220 euro 3.300,00

- cap. 692/10 imp. n.2223 euro 5.080,38
- cap. 734/5 imp. n.2229 euro 4.400,00
- cap. 340/1 imp.n.2212 euro 1.100,00
- cap. 340/34 imp. n.2216 euro 274,68
- cap. 692/29 imp. n.2225, euro 1.384,9;

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Arch. Sabato ESPOSITO